

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
de la S.C. GALFINBAND S.A. din data de 28/29.04.2023

Nota: Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, pus la dispozitie la sediul societatii si pe pe pagina web a societatii la adresa www.galfinband.ro.

Formulare de vot prin corespondenta (completate de catre actionari si insotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica, reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si pentru pentru persoanele juridice, de documentul oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului) vor trebui sa parvina in original, prin posta sau prin servicii de curierat, la sediul societatii situat in Galati, Calea Smirdan, nr. 2A, jud. Galati, pâna la data de 26.04.2023 orele 10:00 la secretariatul societatii.

Subscrisa, cu sediul in, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr., avand cod de inregistrare fiscala, detinatoare a actiuni nominative emise de GALFINBAND S.A., inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Galati sub nr. J17/49/1991, Cod Unic de Inregistrare (RO) 1633663 („Societatea”), reprezentand% din numarul total deactiuni ale Societatii, la data de referinta, care imi confera un numar de drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, reprezentand% din totalul de drepturi de vot emise de GALFINBAND S.A.,

Subsemnatul, detinator a actiuni nominative dematerializate, emise de GALFINBAND S.A., inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Galati sub nr. J17/49/1991, Cod Unic de Inregistrare (RO) 1633663 („Societatea”), reprezentand% din numarul total de actiuni ale Societatii, la data de referinta, care imi confera un numar de drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara Actionarilor, reprezentand% din totalul dedrepturi de vot emise de GALFINBAND S.A.

in temeiul articolului 18 alin. 2 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, imi exercit dreptul de vot prin corespondenta corespunzator actiunilor inregistrate in Registrul Actionarilor la data de 14.04.2023, asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor care vor avea loc la data de 28.04.2023, ora 10:00, la sediul societatii situat in Galati, Calea Smardan, nr. 2A, sau la data tinerii celei de-a doua convocari (29.04.2023), in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, dupa cum urmeaza:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Alegerea a 3 membri in Consiliul de Administratie al GALFINBAND S.A. pentru o durata de 4 ani, dintre cei aflati pe lista de la sediul societatii, și stabilirea indemnizatiei acestora;

Varianta 1: Constantinescu George

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

Varianta 3: Smadu Claudia-Andreea

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

Varianta 2: Mitu Mariana-Suzana

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

Varianta 4: Smadu Valeriu-Mihai

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar an 2022 pe baza raportului prezentat de auditorul financiar si a raportului administratorului special. Repartizarea profitului: propunerea este ca profitul realizat sa se repartizeze pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului special pentru exercițiul financiar 2022.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

4. Prezentarea spre aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investitii pe anul 2023.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

5. Stabilirea datei de inregistrare la data de 16.05.2023 si a ex date la data de 15.05.2023, in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018;

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

6. Stabilirea lui Smadu Adrian-Eduard ca persoana imputernicita pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Modificarea corespunzatoare a art. 18 din Actul constitutiv al GALFINBAND S.A., ca urmare a aprobarii pct. 1 din convocatorul A.G.O.A., cu urmatorul continut: „Societatea este administrata de 3 administratori in conditiile stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor si de prevederile legale in vigoare. Administratorii sunt alesi pe o perioada de 4 ani”. Modificarea corespunzatoare a art. 19 din Actul constitutiv al GALFINBAND S.A., cu urmatorul continut: „Consiliul de Administratie are atributiunile prevazute de lege si cele stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor”; modificarea sintagmei „Administrator special” cu sintagma „Consiliul de Administratie” in cuprinsul art. 23, 24 si 25 din actul constitutiv;

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Stabilirea datei de inregistrare la data de 16.05.2023 si a ex date la data de 15.05.2023, in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018;

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

3. Stabilirea lui Smadu Adrian-Eduard ca persoana imputernicita pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii.

Vot		
Pentru	Impotriva	Abtinere

conform ordinilor de zi din convocator.

Nota: Se va bifa cu "X" casuta corespunzatoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu niciun semn.

Plicurile continand Formularele de vot prin corespondenta vor fi deschise in timpul sedintelor AGOA si AGEA de catre secretariatul de sedinta.

Data _____

(numele si prenumele, cu majuscule)

(semnatura)
